

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 47,867,221 | 47,139,956 | 727,265 |
| 前払金 | 793,051 | 120,304 | 672,747 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 48,660,272 | 47,260,260 | 1,400,012 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 376,524 | 405,468 | -28,944 |
| 工具器具備品 | 143,388 | 155,337 | -11,949 |
| ソフトウェア | 170,979 | 1,034,497 | -863,518 |
| 固定資産合計 | 690,891 | 1,595,302 | -904,411 |
| 資 産 合 計 | 49,351,163 | 48,855,562 | 495,601 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 363,074 | 252,771 | 110,303 |
| 前受金 | 4,189,900 | 4,231,400 | -41,500 |
| 仮受金 | 2,257,900 | 1,926,912 | 330,988 |
| 預り金 | 159,483 | 82,934 | 76,549 |
| 流動負債合計 | 6,970,357 | 6,494,017 | 476,340 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 6,970,357 | 6,494,017 | 476,340 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 基金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 (うち特定財産への充当額) | 19,261 | -240,755 | 260,016 |
| 正味財産合計 | 42,380,806 | 42,361,545 | 19,261 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,351,163 | 48,855,562 | 495,601 |

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| (流動資産) | | | | | | | | | |
| 現金 | 手元保管 | | 運転資金 | 72,999 | | | | | |
| | | | 預金 | 普通預金 | 運転資金 | 7,785,698 | | | |
| | | | | | みずほ銀行新宿西口支店 | 普通預金 4773233 | 1,373,010 | | |
| | | | | | みずほ銀行新宿西口支店 | 普通預金 4877403 (技能士会) | 6,412,688 | | |
| | | | | | 定期預金 | 40,008,524 | 0 | | |
| | | | | | みずほ銀行新宿西口支店 | 定期預金 6768660 | 0 | | |
| | | | | | みずほ銀行新宿西口支店 | 定期預金 6768660 (技能士会) | 40,008,524 | | |
| | | | | | 前払金 | アイラック愛知 | 29年度技能士会研修会会場費 (4/17名古屋) | 48,100 | |
| | | | | | | | 福岡国際会議場 | 29年度技能士会研修会会場費 (4/11福岡) | 31,104 |
| | | | | | | | 福岡国際会議場 | 29年度学科試験会場費 (6/13福岡) | 87,480 |
| | | | | | | | 福岡国際会議場 | 29年度実技試験会場費 (9/26福岡) | 13,921 |
| | | | | | | | 福岡国際会議場 | 29年度実技試験会場費 (11/28福岡) | 13,921 |
| | | | | | | | リコーリース | 29年度会員用コンビニ用紙 (消耗品) | 37,800 |
| | | | | | | | リコーリース | 29年度会員用資料印刷チャージ料 (消耗品) | 36,301 |
| | | | | | | | 文唱堂印刷 | 29年度技能士会研修会チラシ印刷費 | 39,960 |
| 新晃社 | 29年度試験案内チラシ印刷費 | 335,880 | | | | | | | |
| 郵便局 | 29年度研修会コンビニ用紙送付料金 | 17,384 | | | | | | | |
| 郵便局 | 29年度技能士会会員証送付料金 | 131,200 | | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 48,660,272 | | | | | |
| (固定資産) | | | | | | | | | |
| その他固定資産 | 建物附属設備 工具器具備品 ソフトウェア | 事務所内装工事費用 金庫 PCシステム | 管理業務に使用 | 376,524 | | | | | |
| | | | " | 143,388 | | | | | |
| | | | 着付け職種技能検定システム | 170,979 | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 690,891 | | | | | |
| 資産合計 | | | | 49,351,163 | | | | | |
| (流動負債) | | | | | | | | | |
| 未払金 | 謝金に対する未払額 N T Tに対する未払額 リコーに対する未払額 給料に対する未払額 社会保険料に対する未払額 ヤマト運輸に対する未払額 アスクールにたいする未払額 | | ** 謝金、アルバイト料、等 | 363,074 | | | | | |
| | | | ** 事業に係る通信費 | 223,109 | | | | | |
| | | | ** 事業に係る保守料他 | 13,465 | | | | | |
| | | | ** 社員給料・アルバイト料 | 14,510 | | | | | |
| | | | ** 社員社会保険料 | 14,000 | | | | | |
| | | | ** 事業に係る宅急便他 | 93,440 | | | | | |
| | | | ** 事業に係る文具代他 | 3,384 | | | | | |
| | | | ** 事業に係る文具代他 | 1,166 | | | | | |
| | | | 前受金 | 29年度分前受金 (コンビニ入金/銀行入金 他) | 技能士会29年度年会費1,308名/@3000 | 4,189,900 | | | |
| | | | | | 技能士会29年度受取手数料1,296名/@100 | 3,924,000 | | | |
| | | | | | 技能士会28年度研修会会員会費29名/@4,700 | 129,600 | | | |
| | | | | | | 136,300 | | | |
| | | | 仮受金 | 受検料仮受入金 技能士会仮受金 /みずほ銀行入金 | 学科試験/ 119名分 (@ 8,900) | 2,257,900 | | | |
| | | | | | 技能士会額①/10名 (@ 9,720) | 1,059,100 | | | |
| | | | | | 技能士会額②/10名 (@19,440) | 97,200 | | | |
| 技能士会楯①/30名 (@10,800) | 194,400 | | | | | | | | |
| 技能士会楯②/30名 (@19,440) | 324,000 | | | | | | | | |
| 預り金 | 源泉徴収所得税 保険料預り分 雇用保険 (預り分) 住民税 (預り分) | 所得税3月給料預り分他 | 159,483 | | | | | | |
| | | 社会保険料3月給料預り分 | 13,689 | | | | | | |
| | | 28年度雇用保険給料預り分 | 92,200 | | | | | | |
| | | 住民税3月給料預り分 | 36,194 | | | | | | |
| | | | 17,400 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 6,970,357 | | | | | |
| 負債合計 | | | | 6,970,357 | | | | | |
| 正味財産 | | | | 42,380,806 | | | | | |